

1. Nachtragshaushalt der Stadt Soest

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Teil A

I. Nachtragshaushaltssatzung	A	3
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	A	5
Finanzplan	A	6
II. Vorbericht	A	8
Gründe für einen Nachtragshaushalt 2020	A	8
6.4 Finanzplan	A	8
6.4.1 Entwicklung von Ein- und Auszahlungen	A	8
6.4.2 Entwicklung der Liquidität	A	9
8. Entwicklung des Vermögens	A	9
9. Entwicklung von Verbindlichkeiten	A	10
10. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen im Hinblick auf ausgegliederte Bereiche	A	10

Teil B

Teilpläne des Haushaltsplans

009 003 Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service	B	2
012 001 Verkehrsflächen und- anlagen	B	3
015 001 Unternehmen und Eigenbetriebe	B	5

Teil C

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	C	2
Anlage 10: Finanzplan 2020 nach Produktbereichen (PB 001, PB 012, PB 015)	C	3
Anlage 11: Haushaltsquerschnitt 2020 Teil 2	C	5

1. Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Soest für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S 666), die zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV NRW. S. 202) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Soest mit Dringlichkeitsbeschluss vom 24.03.2020 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17.01.2020 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplan einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	133.527.558	0	0	133.527.558
Aufwendungen	138.437.658	0	0	138.437.658
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	126.761.786	0	0	126.761.786
Auszahlungen	129.183.920	0	0	129.183.920
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	6.609.102	0	0	6.609.102
Auszahlungen	11.007.863	12.000.000	0	23.007.863
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	15.177.786	12.000.000	0	27.177.786
Auszahlungen	13.034.924	0	0	13.034.924

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
um
erhöht und damit auf
festgesetzt.

4.398.761 €
12.000.000 €
16.398.761 €

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Eine Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird nicht geändert.

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Landrätin als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Soest mit Schreiben vom 24.03.2020 angezeigt worden.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.03.2020 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Stadtverwaltung Soest, im Gebäude Rathaus II, Windmühlenweg 21, Abt. Finanzen, Zimmer 1.46 öffentlich aus und ist unter der Adresse www.soest.de im Internet verfügbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren ist nicht durchgeführt worden,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Soest vorher gerügt und die dabei verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

59494 Soest, den 26.03.2020

gez. Dr. Eckhard Ruthemeyer

Dr. Eckhard Ruthemeyer
Bürgermeister

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Soest für das Haushaltsjahr 2020

- Entwurf-

Der vorliegende Entwurf der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Soest für das Haushaltsjahr 2020 wird gem. § 81 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt:

Soest, den 11.02.2020

gez. Peter Wapelhorst

(Peter Wapelhorst)
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:

Soest, den 11.02.2020

gez. Eckhard Ruthemeyer

(Dr. Eckhard Ruthemeyer)
Bürgermeister



Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	neuer Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	69.655.504	73.098.978	76.185.290	0	76.185.290	77.574.493	80.100.892	82.801.697
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.632.923	28.772.583	29.651.063	0	29.651.063	30.526.230	29.293.493	29.764.425
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	988.129	868.300	875.900	0	875.900	875.800	875.800	875.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.008.780	4.352.750	4.442.300	0	4.442.300	4.493.300	4.494.300	4.495.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.980	1.183.630	1.205.985	0	1.205.985	1.203.035	1.202.985	1.201.985
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.974.481	7.654.079	7.136.784	0	7.136.784	5.893.800	5.597.950	5.456.050
07 + Sonstige Einzahlungen	5.758.206	3.244.350	3.231.950	0	3.231.950	3.232.050	3.231.050	3.231.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.366.527	4.160.868	4.032.514	0	4.032.514	4.147.999	4.017.487	3.888.008
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.581.530	123.335.538	126.761.786	0	126.761.786	127.946.707	128.813.957	131.714.315
10 - Personalauszahlungen	15.361.381	16.394.728	17.490.313	0	17.490.313	17.666.001	17.843.443	18.022.630
11 - Versorgungsauszahlungen	2.805.791	2.866.600	2.983.956	0	2.983.956	3.013.796	3.043.934	3.074.373
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554.031	12.748.402	15.464.846	0	15.464.846	13.757.085	12.535.160	12.131.414
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.547.687	3.319.665	2.917.612	0	2.917.612	2.501.922	2.698.822	2.939.366
14 - Transferauszahlungen	76.488.325	77.749.793	79.228.546	0	79.228.546	80.418.918	80.878.683	81.724.827
15 - Sonstige Auszahlungen	11.551.691	10.892.695	11.098.647	0	11.098.647	11.297.786	10.572.144	11.071.516
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.308.906	123.971.883	129.183.920	0	129.183.920	128.655.508	127.572.186	128.964.126
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	272.624	-636.345	-2.422.134	0	-2.422.134	-708.801	1.241.771	2.750.189
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.980.209	7.069.076	5.766.102	0	5.766.102	8.324.236	8.432.614	7.124.866
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.367	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.330.614	870.000	685.000	0	685.000	1.265.000	753.000	2.968.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.287.048	205.270	158.000	0	158.000	178.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.673.238	8.144.346	6.609.102	0	6.609.102	9.767.736	9.185.614	10.092.866
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.261.859	630.000	635.000	0	635.000	550.000	375.000	550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.151.058	6.818.000	6.710.955	0	6.710.955	9.231.955	10.277.955	10.457.955
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180.053	1.382.061	1.909.262	0	1.909.262	1.909.262	1.497.762	1.115.762
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	255.000	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	685.138	124.000	462.500	0	462.500	257.500	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.172.830	1.577.320	1.090.146	12.000.000	13.090.146	890.000	620.000	670.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.705.940	10.881.381	11.007.863	12.000.000	23.007.863	13.038.717	12.970.717	12.993.717
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.032.702	-2.737.035	-4.398.761	-12.000.000	-16.398.761	-3.270.981	-3.785.103	-2.900.851
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.760.078	-3.373.380	-6.820.895	-12.000.000	-18.820.895	-3.979.782	-2.543.332	-150.662
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.519.513	16.360.617	15.177.786	12.000.000	27.177.786	11.416.922	7.714.294	5.113.178
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	156.850.000	0	0	0	0	2.382.859	387.104	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.284.022	14.755.510	12.239.755	0	12.239.755	9.819.999	5.558.066	3.944.943
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	152.700.000	0	795.169	0	795.169	0	0	1.017.573
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.385.491	1.605.107	2.142.862	12.000.000	14.142.862	3.979.782	2.543.332	150.662
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.625.413	-1.768.273	-4.678.033	0	-4.678.033	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.364.685	6.446.306	4.678.033	0	4.678.033	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	neuer Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40 + Änderung Handvorschüsse und Schulgirokonten	-16.313	0	0	0	0	0	0	0
41 + Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.527.479	0	0	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40 und 41)	6.446.306	4.678.033	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich: erweiterte Darstellung

Liquide Mittel	6.446.306	4.678.033	0	0	0	0	0	0
zzgl. bestehender Liquiditätskredite	-56.150.000	-56.150.000	-56.150.000	0	-56.150.000	-55.354.831	-57.737.690	-58.124.794
zzgl. Aufnahme neuer Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	2.382.859	387.104	0
abzgl. Tilgung Liquiditätskredite	0	0	795.169	0	795.169	0	0	1.017.573
Liquide Mittel inkl. Liquiditätskrediten	-49.703.694	-51.471.967	-55.354.831	0	-55.354.831	-57.737.690	-58.124.794	-57.107.221

Vorbericht

Gründe für einen Nachtragshaushalt 2020

Änderungen in der Finanzwirtschaft im Laufe eines Haushaltsjahres können durch die Inanspruchnahme der Budgetierungsregeln oder durch die Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen legitimiert werden. In bestimmten Fällen schreibt die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in § 81 vor, dass durch den Rat eine Nachtragssatzung zu beschließen ist. Gleichzeitig ist in einem solchen Fall ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen.

Durch die Ausgabe eines Gesellschafterdarlehens an die Klinikum Stadt Soest gGmbH in Höhe von 2,3 Mio. € und die damit verbundene Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung in gleicher Höhe wird ein Nachtragshaushalt erforderlich.

Die Mittelbereitstellung für die Ausgabe des Gesellschafterdarlehens erfolgte überplanmäßig durch die bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2020. Hierfür wurden für das Haushaltsjahr 2020 eingeplante Investitionsmaßnahmen zunächst zurück gestellt. Damit die Investitionsmaßnahmen planmäßig umgesetzt werden können, wird ein Nachtragshaushalt aufgestellt.

Darüber hinaus werden im Nachtrag weitere 9,7 Mio. € (insgesamt damit 12 Mio. €) für die Ausgabe von Gesellschafterdarlehen an die Klinikum Stadt Soest gGmbH im Investitionsplan eingestellt. Zur Finanzierung wird die Kreditermächtigung für Investitionen ebenfalls um 12 Mio. € erhöht.

Durch den Nachtragshaushalt ergeben sich folgende Änderungen für den Vorbericht des Haushalts 2020:

6.4 Finanzplan 2020

6.4.1 Entwicklung von Ein- und Auszahlungen

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit 23,0 Mio. € (bisher 11,0 Mio. €) für 2020 im städt. Haushalt veranschlagt. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um 12,2 Mio. € (bisher eine Verringerung um rd. 0,2 Mio. €). Das Volumen ist erforderlich, um die notwendigen Investitionen in die bestehende Infrastruktur und die Umsetzung zukunftsweisender neuer Investitionen ausführen zu können. Wesentliche Maßnahmen sind unter Punkt 8 des Vorberichts aufgeführt.

Neben dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit ist der Saldo der Finanzierungstätigkeit im Gesamtfinanzplan abgebildet.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergeben sich neben Rückflüssen von Darlehen an KBS und ZGW und Umschuldungen insbesondere aus der Kreditaufnahme für Investitionen:

2019	2.737 T€
2020	16.399 T€ (bisher 4.399 T€)
2021	3.271 T€
2022	3.785 T€
2023	2.901 T€

6.4.2 Entwicklung der Liquidität

Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

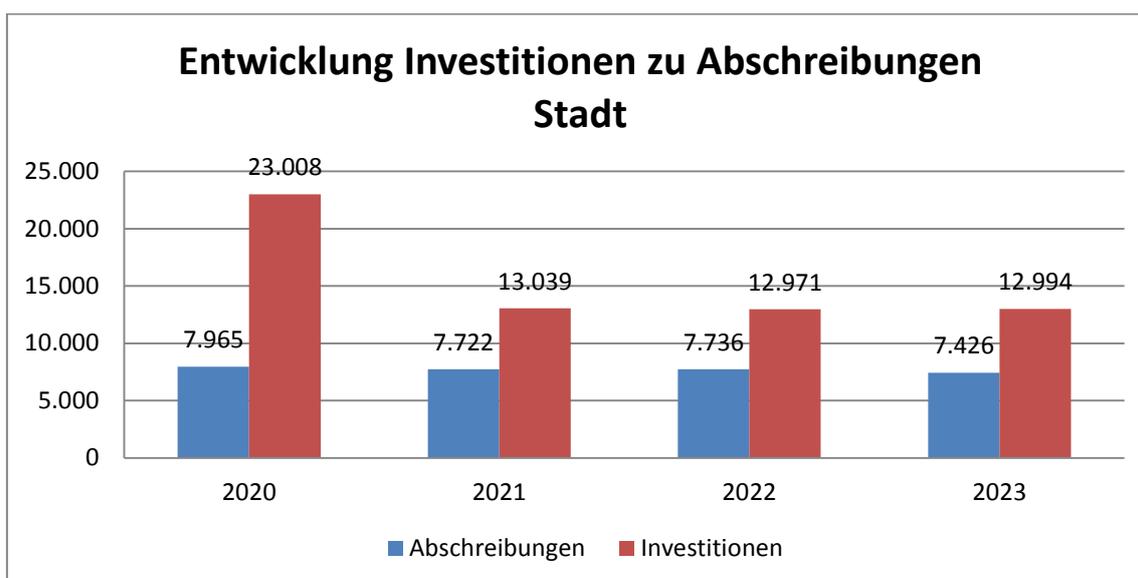
Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.624	-636.345	-2.422.134	-708.801	1.241.771	2.750.189
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.032.702	-2.737.035	-16.398.761	-3.270.981	-3.785.103	-2.900.851
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.385.491	1.605.107	14.142.862	3.979.782	2.543.332	150.662
Liquide Mittel	6.446.306	4.678.033	0	0	0	0
zzgl. bestehender Liquiditätskredite	-56.150.000	-56.150.000	-56.150.000	-55.354.831	-57.737.690	-58.124.794
zzgl. Aufnahme neuer Liquiditätskredite	0	0	0	2.382.859	387.104	0
abzgl. Tilgung Liquiditätskredite	0	0	795.169	0	0	1.017.573
Liquide Mittel inkl. Liquiditätskrediten	-49.703.694	-51.471.967	-55.354.831	-57.737.690	-58.124.794	-57.107.221

8. Entwicklung des Vermögens

Ergänzung der wesentlichen Investitionen (Brutto-Volumen) 2020-2023

Stadt Soest Investitionsschwerpunkte Brutto-Volumen	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Gesellschafterdarlehen Klinikum	12.050	0	0	0

Nachstehend die Entwicklung der Investitionen im Verhältnis zu den im Ergebnisplan abgebildeten Abschreibungen.



9. Entwicklung von Verbindlichkeiten

Kredite

In der Haushaltssatzung wird ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 16,4 Mio. € (bisher 4,4 Mio. €) ausgewiesen. Allein bezogen auf den Haushalt der Stadt liegt hiermit eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 12,7 Mio. € (bisher 0,7 Mio. €) vor. In einer zusammenfassenden Betrachtung von Stadt und dem Eigenbetrieb Zentrale Grundstückswirtschaft (als Sondervermögen) wird ein Zuwachs der Verschuldung für 2020 von 15,06 Mio. € (bisher 3,06 Mio. €) geplant. Ab 2021 wird, bezogen auf den Haushalt der Stadt, mit einem Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten geplant.

Kreditwirtschaft

Entwicklung der investiven Schulden der Stadt Soest

HhJahr	Stand zu Beginn des HhJahres	Nettokreditaufnahme	Stand am Ende des HhJahres
	T€	T€	T€
1990	49.249	2.194	51.443
1995	63.398	3.340	66.738
2000	76.713	5.033	81.746
2004	87.379	677	88.056
2005	88.056	-3.492	84.564
2010	75.096	-2.883	72.213
2011	72.213	-1.884	70.329
2012	70.329	-1.513	68.816
2013	68.816	-3.501	65.315
2014	65.315	-3.528	61.787
2015	61.787	-1.584	60.203
2016	60.203	-3.651	56.552
2017	56.552	566	57.118
2018	57.118	2.588	59.706
2019	59.706	1.079	60.785
2020	60.785	12.740	73.525
2021	73.525	-607	72.918
2022	72.918	-51	72.867
2023	72.867	-1.044	71.823

10. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen im Hinblick auf ausgegliederte Bereiche

Ergänzung der wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen

	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Investitionsausgaben Stadt				
Gesellschafterdarlehn Klinikum (TP 015.001)	12.050.000	0	0	0

Teilpläne

009.003 Stadtentwicklung, Umwelt und Geoservice

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe

009.003 Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service

Teilfinanzplan [in €]	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	neuer Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.372	24.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.230.014	205.270	158.000	0	158.000	0	178.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.386	229.270	158.000	0	158.000	0	178.500	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.206.592	580.000	585.000	0	585.000	0	500.000	325.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646	194.000	42.000	0	42.000	0	14.000	14.000	14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	312.500	0	312.500	0	257.500	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.492	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227.730	794.000	959.500	0	959.500	0	791.500	359.000	534.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-993.344	-564.730	-801.500	0	-801.500	0	-613.000	-359.000	-534.000

Soweit nicht anders angegeben, wirkt sich die Belastung einer geplanten Verpflichtungsermächtigung auf 2021 aus.

sonstige Erläuterungen

Bei den unten dargestellten Investitionen wurden Mittel zur Deckung für die Ausgabe des Gesellschafterdarlehens überplanmäßig herangezogen. Nach § 10 der Kommunalhaushaltsverordnung sind im Nachtragshaushaltsplan die bereits geleisteten überplanmäßigen Auszahlungen aufzunehmen. Durch den Nachtrag werden diese Mittel nun wieder zur Verfügung gestellt, so dass die „Veränderung durch Nachtrag“ per Saldo Null beträgt.

009.003 Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service

Gesamtein-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verände-	neuer	VE	Planung	Planung	Planung	spätere
-auszahlungen/	bereitgestellt	2018	2019	2020	rung durch	Ansatz	2020	2021	2022	2023	Jahre
-auszahlungen	bereitgestellt	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Soweit nicht anders angegeben, wirkt sich die Belastung einer geplanten Verpflichtungsermächtigung auf 2021 aus.

I01301100 - Erwerb unbeb. Grundstücke													
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 T€	0 T€	2.207 T€	580 T€	585 T€	0 T€	585 T€	0 T€	500 T€	325 T€	500 T€	500 T€
Saldo		0 T€	0 T€	-2.207 T€	-580 T€	-585 T€	0 T€	-585 T€	0 T€	-500 T€	-325 T€	-500 T€	-500 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan [in €]	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	neuer Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.646.253	2.417.000	2.083.000	0	2.083.000	0	4.879.000	5.053.000	3.709.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.357	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.330.614	870.000	685.000	0	685.000	0	1.265.000	753.000	2.968.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.384	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.608	3.287.000	2.768.000	0	2.768.000	0	6.144.000	5.806.000	6.677.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.268	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.888.725	5.324.000	5.889.000	0	5.889.000	7.308.000	8.498.000	9.594.000	9.774.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.593	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	471.300	150.000	0	150.000	0	50.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.975.585	5.855.300	6.099.000	0	6.099.000	7.368.000	8.608.000	9.654.000	9.834.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.867.977	-2.568.300	-3.331.000	0	-3.331.000	-7.368.000	-2.464.000	-3.848.000	-3.157.000

Soweit nicht anders angegeben, wirkt sich die Belastung einer geplanten Verpflichtungsermächtigung auf 2021 aus.

sonstige Erläuterungen

Bei den unten dargestellten Investitionen wurden anteilig Mittel zur Deckung für die Ausgabe des Gesellschafterdarlehens überplanmäßig herangezogen. Nach § 10 der Kommunalhaushaltsverordnung sind im Nachtragshaushaltsplan die bereits geleisteten überplanmäßigen Auszahlungen aufzunehmen. Durch den Nachtrag werden diese Mittel nun wieder zur Verfügung gestellt, so dass die „Veränderung durch Nachtrag“ per Saldo Null beträgt.

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

Gesamtein-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verände-	neuer	VE	Planung	Planung	Planung	spätere
-auszahlungen/	bereitgestellt	2018	2019	2020	rung durch	Ansatz	2020	2021	2022	2023	Jahre
-auszahlungen	bereitgestellt	2018	2019	2020	Nachtrag	2020	2020	2021	2022	2023	Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Soweit nicht anders angegeben, wirkt sich die Belastung einer geplanten Verpflichtungsermächtigung auf 2021 aus.

I12011218 - Wirtschaftswege												
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
	0 T€	0 T€	0 T€	20 T€	20 T€	0 T€	20 T€	0 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	0 T€	0 T€	0 T€	75 T€	75 T€	0 T€	75 T€	75 T€	75 T€	75 T€	75 T€	75 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-55 T€	-55 T€	0 T€	-55 T€	-75 T€	-55 T€	-55 T€	-55 T€	-55 T€

I12011288 - Ausbau Sigefriedwall												
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
	375 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	375 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	750 T€	0 T€	0 T€	0 T€	350 T€	0 T€	350 T€	400 T€	400 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-375 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-350 T€	0 T€	-350 T€	-400 T€	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I12011297 - Ausbau Eichendorferstraße												
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	315 T€	0 T€	315 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	450 T€	0 T€	450 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-135 T€	0 T€	-135 T€	0 T€				

I12011336 - Ausbau Martin-Opitz-Straße												
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
	420 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	420 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	600 T€	0 T€	0 T€	0 T€	200 T€	0 T€	200 T€	0 T€	400 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-180 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-200 T€	0 T€	-200 T€	0 T€	20 T€	0 T€	0 T€	0 T€

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen

Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	neuer Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
---	--------------------------	------------------	----------------	----------------	--	-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Soweit nicht anders angegeben, wirkt sich die Belastung einer geplanten Verpflichtungsermächtigung auf 2021 aus.

I12011353 - Wallentwicklungskonzept Brunowall/Dasselwall												
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
	6.264 T€	3.110 T€	842 T€	1.040 T€	1.440 T€	0 T€	1.440 T€	0 T€	1.440 T€	274 T€	0 T€	0 T€
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	7.350 T€	3.750 T€	948 T€	1.300 T€	1.700 T€	0 T€	1.700 T€	1.400 T€	1.400 T€	500 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-1.086 T€	-640 T€	-106 T€	-260 T€	-260 T€	0 T€	-260 T€	-1.400 T€	40 T€	-226 T€	0 T€	0 T€

I12011362 - ISEK 2021 ff												
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
	12.102 T€	432 T€	0 T€	432 T€	100 T€	0 T€	100 T€	0 T€	2.280 T€	3.800 T€	3.700 T€	1.790 T€
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	16.140 T€	540 T€	0 T€	540 T€	130 T€	0 T€	130 T€	3.070 T€	3.070 T€	4.500 T€	4.500 T€	3.400 T€
Saldo	-4.038 T€	-108 T€	0 T€	-108 T€	-30 T€	0 T€	-30 T€	-3.070 T€	-790 T€	-700 T€	-800 T€	-1.610 T€

I12011378 - Erschließung B-Plan 140												
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
	900 T€	0 T€	0 T€	0 T€	300 T€	0 T€	300 T€	0 T€	400 T€	0 T€	0 T€	200 T€
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	1.100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	800 T€	0 T€	800 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	300 T€
Saldo	-200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-500 T€	0 T€	-500 T€	0 T€	400 T€	0 T€	0 T€	-100 T€

I12021200 - Straßenbeleuchtung allgemein												
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	50 T€	0 T€	50 T€	0 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	0 T€	0 T€	83 T€	250 T€	300 T€	0 T€	300 T€	300 T€	300 T€	300 T€	300 T€	300 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-83 T€	-200 T€	-250 T€	0 T€	-250 T€	-300 T€	-250 T€	-250 T€	-250 T€	-250 T€

I12021501 - Signalanlagen												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	0 T€	0 T€	49 T€	100 T€	250 T€	0 T€	250 T€	250 T€	250 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-49 T€	-100 T€	-250 T€	0 T€	-250 T€	-250 T€	-250 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€

015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe

Teilfinanzplan [in €]	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	neuer Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.926	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.926	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	255.000	350.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.849	124.000	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	0	50.000	12.000.000	12.050.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.849	474.000	250.000	12.000.000	12.250.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.278.923	-474.000	-250.000	-12.000.000	-12.250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Soweit nicht anders angegeben, wirkt sich die Belastung einer geplanten Verpflichtungsermächtigung auf 2021 aus.

sonstige Erläuterungen

Durch Ratsbeschluss vom 27.01.2020 wurden überplanmäßig 2,3 Mio. € für die Ausgabe eines Gesellschafterdarlehens an die Klinikum Stadt Soest gGmbH bereitgestellt. Nach § 10 der Kommunalhaushaltsverordnung sind die bereits geleisteten überplanmäßigen Auszahlungen im Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen.

Darüber hinaus werden im Nachtrag weitere 9,7 Mio. € (insgesamt damit 12 Mio. €) für die Ausgabe von Gesellschafterdarlehen an die Klinikum Stadt Soest gGmbH eingestellt.

015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe

Gesamtein-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verände-	neuer	VE	Planung	Planung	Planung	spätere	Verände-	neu
-auszahlungen/	bereitgestellt	2018	2019	2020	rung durch	Ansatz	2020	2021	2022	2023	Jahre	rung durch	spätere
					Nachtrag							Nachtrag	Jahre
-auszahlungen	bereitgestellt	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	Jahre	2020	Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Soweit nicht anders angegeben, wirkt sich die Belastung einer geplanten Verpflichtungsermächtigung auf 2021 aus.

I15042101 - Gesellschafterdarlehen Klinikum													
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen												
	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	14.000 T€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen												
	0 T€	0 T€	2.000 T€	0 T€	50 T€	12.000 T€	12.050 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-2.000 T€	0 T€	-50 T€	-12.000 T€	-12.050 T€	0 T€	14.000 T€				

Anlagenband zum Nachtragshaushaltsplan 2020

Anlage	Bezeichnung
03	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
10	Finanzplan 2020 nach Produktbereichen (PB 001, PB 012, PB 015)
11	Haushaltquerschnitt 2020 Teil 2

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.732	60.807	73.545
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	59.706	60.785	73.525
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten ¹	59.706	60.785	73.525
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
2.6 Sonstige Kreditverbindlichkeiten aus Investitionskrediten	26	22	20
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ¹	59.242	61.010	64.893
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	59.242	61.010	64.893
3.3 Sonstige Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.514	5.514	5.514
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.505	2.505	2.505
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.142	11.142	11.142
8. Erhaltene Anzahlungen	1.660	1.660	1.660
9. Summe aller Verbindlichkeiten	139.795	140.978	157.599
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften u.a.	22.985	22.113	21.694

¹ Die Liquiditätskredite betreffen die Stadt Soest inkl. ZGW und KBS AÖR ohne die Sparte Abwasser

Anlage 10
Finanzplan nach Produktbereichen

Stadt Soest
Finanzplan 2020

PB01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzplan [in €]	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.614	953.805	522.581	0	313.204	252.582	303.534
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.230.014	205.270	158.000	0	178.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.628	1.159.075	680.581	0	491.704	252.582	303.534
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.206.592	580.000	585.000	0	500.000	325.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646	164.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.595	716.051	922.542	0	657.462	657.462	657.462
27 - Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	169.760	1.106.020	890.146	0	840.000	620.000	670.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.593	2.566.071	2.411.688	0	2.011.462	1.616.462	1.841.462
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.671.965	-1.406.996	-1.731.107	0	-1.519.758	-1.363.880	-1.537.928

PB12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan [in €]	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.646.253	2.816.150	2.418.000	0	5.199.000	5.368.000	4.024.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.357	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.330.614	870.000	685.000	0	1.265.000	753.000	2.968.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.384	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.608	3.686.150	3.103.000	0	6.464.000	6.121.000	6.992.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.268	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.115.336	5.777.500	6.359.000	7.308.000	8.908.000	9.954.000	10.134.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.593	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	471.300	150.000	0	50.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.202.197	6.338.800	6.599.000	7.368.000	9.018.000	10.014.000	10.194.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.094.588	-2.652.650	-3.496.000	-7.368.000	-2.554.000	-3.893.000	-3.202.000

Stadt Soest

Finanzplan 2020

PB15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan [in €]	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.926	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.926	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von	255.000	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren	271.849	124.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	0	12.050.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.849	474.000	12.250.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.278.923	-474.000	-12.250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PB01 - Innere Verwaltung	3.568.650	15.399.048	-11.830.398	680.581	2.411.688	-1.731.107	-13.561.505	5.954	0	5.954	0
PB02 - Sicherheit und Ordnung	1.977.083	4.007.174	-2.030.091	91.000	677.500	-586.500	-2.616.591	0	0	0	575.000
PB03 - Schulträgeraufgaben	1.583.696	11.041.153	-9.457.457	281.220	281.220	0	-9.457.457	0	0	0	0
PB04 - Kultur	935.019	3.439.600	-2.504.581	300	18.000	-17.700	-2.522.281	0	0	0	0
PB05 - Soziale Hilfen	2.163.000	3.308.616	-1.145.616	0	0	0	-1.145.616	0	0	0	0
PB06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.407.300	37.082.940	-20.675.640	0	125.000	-125.000	-20.800.640	0	0	0	0
PB08 - Sportförderung	164.900	631.812	-466.912	54.955	204.955	-150.000	-616.912	0	0	0	0
PB09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	246.148	2.024.544	-1.778.396	0	340.500	-340.500	-2.118.896	0	0	0	0
PB10 - Bauen und Wohnen	486.200	1.452.378	-966.178	0	0	0	-966.178	0	0	0	0
PB12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	789.235	2.899.172	-2.109.937	3.103.000	6.599.000	-3.496.000	-5.605.937	0	0	0	7.368.000
PB13 - Natur- und Landschaftspflege	800	0	800	0	100.000	-100.000	-99.200	0	0	0	0
PB14 - Umweltschutz	23.900	493.214	-469.314	0	0	0	-469.314	0	0	0	0
PB15 - Wirtschaft und Tourismus	2.000.000	11.293.352	-9.293.352	0	12.250.000	-12.250.000	-21.543.352	0	0	0	0
PB16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	96.415.855	36.110.917	60.304.938	2.398.046	0	2.398.046	62.702.984	27.171.832	13.034.924	14.136.908	0
PB17 - Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0